الموضوع: القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية للمساهمين

نتشرف أن نحيط سيادتكم بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماعها المنعقد في مساء اليوم الأحد 2024/02/18م، قد أصدرت القرارات التالية:

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة لعام 2023م، والمتضمن الخطط المستقبلية لعام 2024م.
- 2- التصديق علي تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة للعام المنتهي في 2023/12/13م.
- 3- المصادقة علي ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2023م.
- 4- الموافقة علي توزيع نسبة 30% من رأس المال أرباحاً نقديةً علي المساهمين عن عام 2023م، بواقع 30 درهماً لكل سهم صحيح.
- 5- اعتماد تقرير الحوكمة لعام 2023م.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولتهم في عام 2023م، والموافقة علي مكافأتهم الموصي بها عن نفس العام.
- 7- الموافقة علي تعيين مكتب الدكتور هاشم السيد للمحاسبة والتدقيق، للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام 2024م، مقابل إجمالي أتعاب قدره 105,000 (مائة وخمسة آلاف) ريال.